

证券代码：600547

证券简称：山东黄金

编号：临 2022-070

山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2022年11月4日以书面的方式发出通知，会议于2022年11月10日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决）

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的公告》（临2022-072号）。

独立非执行董事发表同意意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东

大会的通知》（临2022-073号）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2022年11月10日